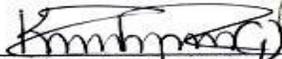


N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE VIAJE DE	CHEQU E N	ORDEN DE PAGO	MONTO
2	Bombero Bombero	Operaciones Operaciones	Gatos de Alimentación, - Juan Miguel Cruz Matute, la cantidad L.406.26 – viaje a Jamastran, El paraíso en la unidad HRB-00903 por traslado de paciente el día 15 de febrero, 2024. Juan Miguel Cruz Matute Kevin Armando Uclés Flores	20731	36995	203.13 203.13
						406.26

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQU E N	ORDEN DE PAGO	MONTO
3		Bombero Voluntario	Gatos de Alimentación, - Olvin Alexander Nuñez Carias, la cantidad L.484.38 - viaje a Nacaome, Valle en la unidad HRB-00824 por traslado de cuerpo jueves 18 de febrero, 2024. Olvin Alexander Nuñez C. Tirsa Mondragón.	20737	37004	281.25 203.13
						484.38

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE VIAJE	CHEQU E N	ORDEN DE PAGO	MONTO
4	Sargento Raso	Almacén y suministros	Gatos de Alimentación, - Cesar Hernán Valle Zepeda, la cantidad L.359.38 – viaje a Siguatepeque por traslado al subteniente Daniel Flores el día 08 de marzo, 2024.	20739	37009	359.38
						359.38
					TOTAL	1,503.93




LIC. KELI MELISSA GONZALES PALACIOS
GERENTE ADMINISTRATIVO NACIONAL INTERINO
HCBH



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36978

Ruegole librar pago a favor de: *** LUIS GUSTAVO REYES MEJIA ***
La cantidad de: *** L 253.91 ***
Valor en letras: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS
CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS **

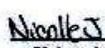
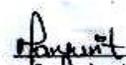
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

Descripción de Objeto	No. Objeto	Valor
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.00
VIATICOS NACIONALES	26210	253.91

GASTOS DE ALIMENTACION, VIAJE A DULCE NOMBRE DE CULMI (CATACAMAS OLANCHO) EN LA UNIDAD HRB-00-824 A DEJAR UN CADAVER SALIENDO EL MIERCOLES 07 DE FEBRERO, 2024 Y RETORNANDO EL JUEVES 08 DE FEBRERO, 2024 .

253.91

Fecha: 2024-03-04
Original: Pagaduría y Receptoría
Copia: Dirección Sectorial de Administración
Copia: Proveedor

 Elaborado
 Revisado







HEROICO Y ARMADO CUERPO DE HOMBRES DE HONDURAS
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36995

Ruegole librar pago a favor de: *** JUAN MIGUEL CRUZ MATUTE ***
 La cantidad de: *** 1.406.26 ***
 Valor en letras: ** CUATROCIENTOS SETS TEMPIRAS CON
 VINTISETS CENTAVOS **

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

Descripción de Objeto	No. Objeto	Valor
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.00
VIATICOS NACIONALES	26210	406.26

GASTOS DE ALIMENTACION, VIAJE A JAMASTRAN (EL PARAISO) EN LA UNIDAD HRB-00-903 P
 TRASLADO DE PACIENTE EL DIA 15 DE FEBRERO, 2024

406.26

Fecha: 2024-03-07
 Original: Papelería y Recepción
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

Elroy S.
 Elaborado

Miguel
 Revisado



Administrativo
 [Signature]



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 37004

Ruegole librar pago a favor de: *** OLVIN ALEXANDER NUÑEZ CARTAS ***

La cantidad de: *** T. 484.38 ***

Valor en letras: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
 LEMPTRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS **

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.00
VIATICOS NACIONALES	26210	484.38

GASTOS DE ALIMENTACIÓN, VIAJE A NACAOME (VALLE) EN LA UNIDAD HRB-00-824 P
 TRASLADO DE CUERPO EL DÍA 18 DE FEBRERO, 2024.

484.38

Fecha: 2024-03-12
 Original: Pagaduría y Receptoría
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

Elaborado





HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

ORDEN DE PAGO No. 37009

Ruegole librar pago a favor de: *** CESAR HERNAN VALLER ZEPEDA ***

La cantidad de: *** T. 359.38 ***

Valor en letras: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
LEMPTRAS CON TRINTA Y OCHO CENTAVOS **

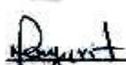
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Vali
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.
VIAJICOS NACIONALES	26210	359.

GASTOS DE ALIMENTACIÓN, VIAJE A SIGUATEPEQUE POR TRASLADO AL SUB TENIENTE DAN FLORES EL DÍA 08 DE MARZO, 2024.

359.

Fecha: 2024-03-12
Original: Pagaduría y Receptoría
Copia: Dirección Sectorial de Administración
Copia: Proveedor

Elaborado: 
 Validado: 
 Autorizado: 